



LOGROS SIGNIFICATIVOS AL 31.DIC.08

- Al 30.Jun.08, se culminó la Auditoría Administrativa y Financiera, por las cuales se habían planificado su finalización hasta Set/2008; motivo por el cual se dispuso la necesidad de ejecutar la Auditoría Académica a la UPT, período 2007 - 2008. Por tanto, esta OUCI inició el 01.Jul.08, esta Auditoría con el objeto de emitir una opinión profesional, respecto a si las actividades académicas en su conjunto, presentan razonablemente la situación de dichas funciones, de acuerdo con normas, políticas, procesos y procedimientos establecidos, así como evaluar los indicadores de gestión académica que incluyen Selectividad de acceso a la universidad, Carga docente, Producción de graduados y titulados, Gravitación del postgrado sobre la currícula y la matrícula, Certificaciones académicas de los docentes; y, Producción académica e Investigación, por los períodos 2007 – 2008. La Auditoría Académica culminó el 04.Dic.08 a través del Dictamen y su correspondiente Carta de Control Interno, con información al 27.Nov.08.
- Asimismo, en Abr/2008, inició la revisión al cumplimiento del Plan Estratégico de la UPT, con el objeto de verificar el acatamiento al (100%) de los indicadores de gestión Institucional incorporados en el Plan Operativo y en el Programa de Inversiones, correspondiente a todas las Unidades Ejecutoras del año 2007 y 2008; cuyo resultado se plasmó en un Informe de Auditoría, el 23.Dic.08, presentando las Conclusiones y Recomendaciones sobre la revisión efectuada.
- Igualmente, se ha desarrollado la comprobación de la ejecución apropiada y oportuna a los acuerdos adoptados en las sesiones de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario 2007. Las Actas correspondientes a 2008, se han verificado en 2009.
- Con respecto a los Informes de Opinión, que sin carácter vinculante ha emitido la OUCI a Mar/2007, se ha coordinado con las Unidades Ejecutoras y Orgánicas para efectos de la implementación de las opiniones vertidas, habiéndose culminado el proceso con su total aplicación. Demostrando con ello la convergencia de la estrategia, entre la gestión llevada a cabo por la Autoridad Universitaria con su Órgano de Control, para efectos que éste aporte valor a la UPT incorporando mejoras dentro de un proceso de control constructivo.
- Al término de los Informes de Auditoría, consolidados y emitidos periódicamente, la OUCI ha procedido a realizar reuniones finales con los responsables de las Unidades Ejecutoras. Al 31.Dic.08, se han efectivizado reuniones al ser emitidos los Informes de Seguimiento de Recomendaciones; de Evaluación al cumplimiento de las labores de la OUCI; de Auditoría Académica; y, de Evaluación al Plan Estratégico UPT (Plan Operativo y Programa de Inversiones)
- Adicionalmente, se ha establecido como metodología de auditoría Reuniones de Trabajo periódicas con las Unidades Ejecutoras/Unidades Orgánicas con la participación de los principales responsables de las dependencias de la UPT. Las convocatorias a las mencionadas reuniones se realizan en coordinación previa con las Jefaturas pertinentes:



| Fecha | Lugar | Tema |
|--------------------|---------|---|
| 11.Mar.08 | OA | Reunión de Trabajo sobre problemática de las diferentes Áreas de la Oficina de Administración y Centro de Cómputo |
| 22.Ago.08 | OUCI | Reunión de Trabajo sobre aspectos referidos de las labores de Secretaría General |
| 09, 10 y 11.Set.08 | UE / UO | Entrevista con los responsables para la aplicación de recomendaciones en el Informe de Seguimiento de recomendaciones, al 30.Jun.08 |
| 15.Set.08 | OUCI | Coordinación con la OPLA para el establecimiento de la verificación del cumplimiento a los indicadores de gestión del Plan Estratégico, incorporados en el Plan Operativo de la UPT |

- A partir del 2008, en apoyo al fomento y aplicación de la cultura organizacional sustentada en el Control, esta OUCI difundió hacia los trabajadores de la UPT la I Charla de Control Interno. En esta oportunidad se desarrolló el 16 y 19.Set.08, los enfoques tradicionales y COSO del sistema de Control Interno, así como una comparación entre ambos, igualmente los significados de Auditoría y Control Interno; y, las limitaciones del Control Interno, a cargo de la OUCI, con el objeto de coadyuvar con la difusión y promoción de la auditoría en el contexto del buen gobierno corporativo universitario.
- Se ha culminado con los Arqueos de Caja y de Caja Chica, de manera inopinada al manejo de los Fondos Fijos y de las Ventanillas, al término de los cuales se suscribieron Actas para conocimiento de las Jefaturas responsables de su administración y supervisión. El consolidado anual 2008 de los arqueos serán puestos en conocimiento de la Autoridad Universitaria en la Carta de Control Interno correspondiente a los Estados Financieros, al 31.Dic.08.
- Finalmente, a efectos de mantenerse adecuado nivel de capacitación, así como en aplicación de su actividad permanente de actualización y especialización en auditoría y certificación de calidad en las actividades financieras, administrativas y académicas, los integrantes de la OUCI, con intervención de la Autoridad Universitaria, han participado en lo siguiente:

Jefatura de la Oficina Universitaria de Control Interno:

| Fecha | Evento |
|------------|---|
| Ene / 2008 | Programa de capacitación para docentes en Comercio Exterior |
| Jun / 2008 | Preparación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión |
| Set / 2008 | Curso Actualización y Metodología del SNIP 2008 |
| Set / 2008 | Consolidación del proceso de Autoevaluación UPT |



Asistente en Auditoría:

| Fecha | Curso |
|------------------|---|
| Abr / 2008 | Métodos Estadísticos con SPSS |
| Jun a Ago / 2008 | Taller de Ofimática Administrativa Intermedia Office 2007 |
| Ago / 2008 | Capacitación – Módulo Nota de Entrada |
| Nov a Dic / 2008 | Taller de Ofimática Administrativa Avanzado Office 2007 |